

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024



Usr: aeilzondo  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2024 07:42 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$22,527,561.61	\$35,473,191.52	\$35,705,899.90	\$22,294,853.23	-\$232,708.38
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,195,930.69	\$35,473,191.52	\$35,622,694.06	\$21,046,428.15	-\$149,502.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,717,972.54	\$19,043,112.77	\$19,075,872.92	\$20,685,212.39	-\$32,760.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$684.00	\$16,430,078.75	\$16,430,078.75	\$684.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$477,274.15	\$0.00	\$116,742.39	\$360,531.76	-\$116,742.39
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,331,630.92	\$0.00	\$83,205.84	\$1,248,425.08	-\$83,205.84
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,274,638.14	\$0.00	\$0.00	\$1,274,638.14	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$295,020.00	\$0.00	\$0.00	\$295,020.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$238,027.22	\$0.00	\$83,205.84	-\$321,233.06	-\$83,205.84
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIANA MARTINEZ DIAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO

ANALISTA DE CONTABILIDAD